

FINANČNI NAČRT FIHO ZA LETO 2007

September 2006

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij mora vsako leto najkasneje do 1. novembra sprejeti finančni načrt. Finančni načrt vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje koledarsko leto. Vsebinsko in postopek sprejemanja finančnega načrta FIHO podrobneje urejata 3. in 4. člen veljavnega Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije.

Kot prihodki fundacije se upoštevajo načrtovani prihodki od klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije, Športna loterija), od posebnih iger na srečo (igralnice), od plačil za občasno prirejanje iger na srečo (tombole, srečelovi.), pripadajoči del dividend Loterije Slovenije, obresti na vezana sredstva v banki ter drugi prihodki. V finančni načrt pa se vnesejo tudi nerazporejena sredstva iz preteklega leta, v kolikor niso bila v celoti porabljena.

Načrtovani odhodki so pripravljani v skladu s 5. členom pravilnika, ki določa kolikšen delež razpoložljivih sredstev se lahko namenja za delovanje fundacije in kolikšen delež za financiranje oz. sofinanciranje dejavnosti invalidskih ter humanitarnih organizacij.

I. Pregled koncesijskih dajatev in drugih finančnih sredstev v letu 2005 in od 1.1. do 31.8.2006

Tabela 1
Koncesijske dajatve v letu 2005 in od 1.1. do 31.8.2006

	Leto 2005	Leto 2006	index
Januar:			
Loterija Slovenije	221.399.850,76	183.385.392,92	82,8
Športna loterija	16.705.098,52	16.796.543,18	100,5
Pos. igre na srečo	22.515.963,44	23.960.069,81	106,4
S K U P A J	260.620.912,72	224.142.005,91	86,0
Februar:			
Loterija Slovenije	194.821.234,38	243.765.120,20	125,1
Športna loterija	13.481.853,96	16.903.241,23	125,4
Pos. igre na srečo	17.599.952,37	21.917.067,88	124,5
S K U P A J	225.903.040,71	282.585.429,31	125,1
Marec:			
Loterija Slovenije	197.193.773,48	214.117.826,88	108,6
Športna loterija	13.703.066,89	15.109.000,38	110,3
Posebne igre na srečo	20.614.540,06	23.976.755,20	116,3
S K U P A J	232.511.380,43	253.203.582,46	108,9
April:			
Loterija Slovenije	276.156.218,39	238.497.396,27	86,4
Športna Loterija	15.415.614,80	15.482.523,07	100,4
Pos. igre na srečo	21.774.122,31	27.130.589,79	124,6
S K U P A J	313.345.955,50	281.110.509,31	89,7
Maj:			
Loterija Slovenije	438.964.198,74	280.224.763,75	63,8

Športna loterija	14.689.147,80	11.510.923,73	78,4
Pos. igre na srečo	19.292.257,98	22.341.464,18	115,8
S K U P A J	472.945.604,52	314.077.151,66	66,4
Junij:			
Loterija Slovenije	684.346.832,64	552.702.123,81	80,8
Športna loterija	12.159.040,69	14.876.762,72	122,4
Posebne igre na srečo	19.043.093,37	21.665.231,99	113,8
S K U P A J	715.548.966,70	589.244.118,52	82,3
Julij:			
Loterija Slovenije	272.989.157,60	486.222.902,60	178,1
Športna loterija	11.369.348,65	11.071.430,64	97,4
Pos. igre na srečo	22.250.016,36	21.961.648,33	98,7
S K U P A J	306.608.522,61	519.255.981,57	169,4
Avgust:			
Loterija Slovenije	204.733.605,55	286.413.333,00	139,9
Športna loterija	11.174.634,60	7.878.671,76	70,5
Pos. igre na srečo	25.746.755,38	22.648.961,33	87,9
	241.654.995,53	316.940.966,09	131,5
SKUPAJ 1 - 8	2.769.139.378,72	2.780.559.744,83	100,4
Septem:			
Loterija Slovenije	203.261.439,60		
Športna loterija	15.912.406,62		
Pos. igre na srečo	19.525.324,03		
S K U P A J	238.699.170,25		
Oktober:			
Loterija Slovenije	235.694.548,87		
Športna loterija	15.923.050,00		
Pos. igre na srečo	23.996.997,51		
S K U P A J	275.614.596,38		
November:			
Loterija Slovenije	217.725.245,80		
Športna loterija	15.390.044,03		
Pos. igre na srečo	21.235.358,36		
S K U P A J	254.350.648,91		
December:			
Loterija Slovenije	368.050.615,66		
Športna loterija	16.262.589,47		
Pos. igre na srečo	25.229.136,14		
S K U P A J	409.542.341,27		
Koncesijske dajatve skupaj	3.947.346.134,81		

Obrazložitev:

Iz tabele 1 je razvidno, da so bili prihodki od koncesijskih dajatev v osmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani za 11.420.366,11 sit ali 0,4 % višji in so bili skladni s sprejetim finančnim načrtom fundacije za leto 2006.

Tabela 2**Druga finančna sredstva v letu 2005 in od 1.1. do 31.8.2006**

vir	I.2005	I. 2006
Prenos po Z.R.	1.014.555.325,17	586.996.933,02
Dividende Loterije Slovenije	219.999.999,28	241.999.783,20
Obresti na vezana sredstva	34.739.160,59	26.147.000,00
Izredni prihodki	4.200,00	0
SKUPAJ	1.269.298.685,04	855.143.716,22

Koncesijske dajatve in druga**finančna sredstva od 1.1. do 31.8.2006****3.635.703.461,05 SIT****Obrazložitev:**

Iz tabele 2 so razvidna druga razpoložljiva sredstva za obdobje leta 2005. Za obdobje od 1.1. do 31.8.2006 pa so razvidna prenesena sredstva po zaključnem računu fundacije za leto 2005, prihodek od dividend Loterije Slovenije po zaključnem računu Loterije Slovenije za leto 2005, medtem ko so prihodki od obresti na vezana sredstva ocenjeni za obračunsko leto 2006.

Tabela 3**Ocena koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.9. do 31.12.2006**

Loterija Slovenije	1.242.664.429,72
Športna Loterija	54.814.548,36
Igralnice - posebne igre na srečo.	92.800.894,36
S K U P A J	1.390.279.872,44

Ocena razpoložljivih sredstev iz koncesijskih dajatev in drugih sredstev od 1.1. do 31.12.2006

5.025.983.333,49

Obrazložitev:

Iz tabele 3. je razvidna ocena prilivov od koncesijskih dajatev za obdobje od 1.9. do 31.12.2006. Izračunana je na podlagi povprečja mesečnih nakazil posameznih prirediteljev v obdobju januar – avgust 2006, upoštevajoč takšno mesečno povprečje prilivov tudi v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta.

Na podlagi takšne ocene se predvideva, da bomo v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta prejeli še 1.390.279.872,44 SIT koncesijskih dajatev, za celotno leto 2006 pa 5.025.983.333,49 SIT skupnih sredstev.

V primerjavi z letom 2005, ko smo imeli na voljo 5.216.644.819,85 sredstev, so razpoložljiva sredstva za leto 2006 zmanjšana za 190.661.486,36 sit, kar predstavlja 3,7 %. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je fundacija po zaključnem računu 2004 prenesla 1.014.555.325,17 sit v leto 2005, medtem, ko je po zaključnem računu 2005 prenesla v leto 2006 586.996.933,02 sit.

II. Ocena odhodkov FIHO za leto 2006

Tabela 4

Ocena odhodkov za leto 2006

Odhodki – ocena	leto 2006
Sredstva za delovanje FIHO	89.170.000
Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij	3.195.307.678
Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	1.720.550.289
SKUPAJ	5.005.027.967

Rekapitulacija

Ocena prihodkov 2006	5.025.983.333,49
Ocena odhodkov 2006	5.005.027.967,00
Ocena ostanka prihodkov 2006	20.955.366,49

Obrazložitev:

Ocena odhodkov za delovanje fundacije temelji na sprejetem finančnem načrtu FIHO za leto 2006, ocena odhodkov za izvajanje programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih in humanitarnih organizacij pa na osnovi sklepa sveta FIHO o letni razporeditvi.

Ocenjena razlika med prihodki in odhodki v višini 20.955.366.49 je načrtovana za prenos v leto 2007.

III. Planirani prihodki in odhodki FIHO v letu 2007

Tabela 5

a) PRIHODKI

VIRI	SIT	EUR
nerazporejena sredstva 2006	20.955.366,00	87.445,19
koncesijske dajatve Loterije Slovenije	3.727.993.289,00	15.556.640,33
koncesijske dajatve Športne Loterije	164.443.645,00	686.211,17
Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo	278.402.683,00	1.161.753,81
dividende od Loterije Slovenije d.d.	200.000.000,00	834.585,21
obresti	18.000.000,00	75.112,67
SKUPAJ	4.409.794.983,00	18.401.748,38

b) ODHODKI

NAMEN	SIT	EUR
Sredstva za delovanje FIHO	88.195.899,00	368.034,96
Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij	2.809.039.404,60	11.721.913,72
Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	1.512.559.679,40	6.311.799,70
SKUPAJ	4.409.794.983,00	18.401.748,38

O b r a z l o ž i t e v :

Ocena prihodkov za leto 2007 je izdelana na osnovi realiziranih prihodkov v letu 2006 in ocenjenih prihodkov koncesijskih dajatev za zadnje štiri mesece leta 2006.

Ne glede na zaplete, ki se pojavljajo zaradi vdora tujih prirediteljev stav in drugih iger na srečo, ki so v letu 2006 že vplivali na pomemben odliv sredstev iz katerih se oblikujejo koncesijske dajatve ni nobenega razvidnega razloga, da bi pričakovali realen padec koncesijskih dajatev v primerjavi z letom 2006. Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je namreč v septembru 2006 že izvedel prve ukrepe za prepoved propagiranja tujih prirediteljev iger na srečo in je s tem ustrezno začel ščititi domači trg iger na srečo, ki je po direktivi EU v pristojnosti nacionalne države.

Ker pa je prišlo na domačem trgu do zastoja povečevanja cen iger na srečo in s tem ni prišlo do pripadajočega povečevanja koncesijskih dajatev, za sedaj ni realnih osnov na katerih pa bi tudi lahko gradili pričakovano povečanje finančnega načrta FIHO za leto 2007.

Prihodki koncesijskih dajatev v letu 2007 so torej načrtovani v višini leta 2006, dividende na osnovi 4 letnega povprečja, prenos nerazporejenih sredstev pa na osnovi ocenjene razlike med prihodki in odhodki v letu 2006. Načrtovan prenos nerazporejenih sredstev v leto 2007 v višini 20.955.366,00 sit je neprimerljivo manjši napram prenosu v leto 2006, ki je znašal 586.996.933,02 sit, kaj šele napram prenosu v leto 2005, ki je znašal 1.014.555.325,17 sit, kar je poglavitni razlog, da so načrtovani prihodki za leto 2007 za 12 % nižji od leta 2006.

Odhodki FIHO za leto 2007 so načrtovani v skladu s 5. členom veljavnega pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Sredstva za delovanje FIHO so načrtovana v višini 2 % ocenjenih prihodkov, preostala sredstva pa so razdeljena v razmerju 65 % za invalidske organizacije in 35 % za humanitarne organizacije. Iz tabele 5 b) je razvidno, da bo v letu 2007 za delovanje fundacije na voljo 974.101 sit manj sredstev kot v letu 2006, za vse uporabnike skupaj 594.258.883 sit manj sredstev, od tega za invalidske organizacije 386.268.273 sit ter za humanitarne organizacije 207.990.610 sit. manj sredstev kot v letu 2006.

Pripravila:
Breda OMAN

Direktor FIHO
mag. Janez JUG